**附件1**

1. **项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 京财教育指[2020]1876号 促进基础教育事业发展（学前学段）专项转移支付-租金补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 总务办公室 | | | | | 实施单位 | | 北京市西城区马连道幼儿园 | | | | |
| 项目负责人 | | 王倩 | | | | | 联系电话 | | 63362454 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 146.78 | 146.78 | | 146.78 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 146.78 | 146.78 | | 146.78 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 响应上级号召，满足幼儿入园需求，动用社会力量办学。 | | | | | | 满足了周边幼儿迫切入园的需求，缓解了我区适龄幼儿入公立园难的压力，树立了教委园良好的社会形象。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  50% | 数量指标 | 指标1：房屋面积818㎡使用率 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：租赁房租使用率 | | | 100% | 100% | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 指标2：资金使用合规率 | | | 100% | 100% | 7.5 | | 7.5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成方案申报审批 | | | 预算前完成 | 预算前完成 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标2：按照合同期限支付 | | | 按照合同支付 | 未按合同期限支付 | 3 | | 0 | | 偏差原因是受疫情影响资金未按时到位 | |
| 指标3：租赁房屋达到可使用状态 | | | 幼儿入园前完成 | 幼儿入园前完成 | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：租金 | | | 146.78万元 | 146.78万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标  30% | 社会效益  指标 | 指标1：租赁房屋增加班级数 | | | 7 | 7 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：解决2021年幼儿人数 | | | 120 | 120 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：提高幼儿园解决附近幼儿入托问题 | | | 有效提高 | 有效提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：幼儿家长满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：教师满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |